

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 23.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 18.04.2018 al 28.04.2018  
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010105000

*Vale*

**ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN**

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		26.62	EUR	22.43110	597.12	
002	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		25.10	EUR	22.43110	563.02	
003	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		32.10	EUR	22.43110	720.04	
004	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		12.78	EUR	22.43110	284.87	
005	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		12.00	EUR	22.43110	269.17	
006	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		15.60	EUR	22.43110	349.93	
007	1003 Transportación local	24.04.2018	NA		13.30	EUR	22.43110	298.33	
008	1003 Transportación local	24.04.2018	NA		18.40	EUR	22.43110	412.73	
009	1003 Transportación local	27.04.2018	NA		26.20	EUR	22.43110	587.69	
010	1003 Transportación local	28.04.2018	NA		42.82	EUR	22.43110	960.50	
011	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		22.12	EUR	22.43110	496.18	
012	1002 Alimentos	27.04.2018	NA		6.37	EUR	22.43110	142.89	
013	1002 Alimentos	27.04.2018	NA		32.20	EUR	22.43110	722.28	
014	1002 Alimentos	27.04.2018	NA		27.60	EUR	22.43110	619.10	
015	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		26.24	EUR	22.43110	588.59	
016	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		11.28	EUR	22.43110	253.02	
017	1001 Hospedaje	28.04.2018	NA		584.00	EUR	22.43110	13,099.76	
018	1004 Lavandería	22.04.2018	NA		62.60	EUR	22.43110	1,408.67	
019	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		7.90	EUR	22.43110	177.21	
020	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		6.40	EUR	22.43110	143.56	
021	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		40.00	EUR	22.43110	897.24	
022	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		44.70	EUR	22.43110	1,002.67	
023	1003 Transportación local	20.04.2018	NA		17.10	EUR	22.43110	383.57	
024	1003 Transportación local	20.04.2018	NA		24.30	EUR	22.43110	545.08	
TOTAL DEL EMPLEADO					59,666.73			31,615.06	28,051.67

Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente *12-09 GPC*

*J. Santiago Rodríguez*  
 Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: RODRÍGUEZ SUÁREZ, JULIO SANTIAGO  
 Nómina: 0000925  
 Puesto: Dirección de Estrategia y Análisis

Vo.Bo. Dirección de Tesorería *Doc Compr IP Proceso 37787 Folio: 602*

**PROMÉXICO**  
Inversión y Comercio  
**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**  
11 JUN 2018  
SUJETO A REVISIÓN  
HORA FIRMA

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos/internacionales *12-23 GPC* son verídicos.

*17-20 GPC*

*ME 32/300 12*

Reintegro  
IP Proceso 3922  
Folio 46  
Aviso Reint 335

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 23.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 18.04.2018 al 28.04.2018  
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010105000

**ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN**

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
025	I002 Alimentos	20.04.2018	NA		32.50	EUR	22.43110	729.01	
026	I002 Alimentos	20.04.2018	NA		36.79	EUR	22.43110	825.24	
027	I002 Alimentos	21.04.2018	NA		41.25	EUR	22.43110	925.28	
028	I002 Alimentos	23.04.2018	NA		36.74	EUR	22.43110	824.12	
029	I003 Transportación local	23.04.2018	NA		26.55	EUR	22.43110	595.55	
030	I002 Alimentos	23.04.2018	NA		31.09	EUR	22.43110	697.38	
031	I002 Alimentos	24.04.2018	NA		22.89	EUR	22.43110	513.45	
032	I002 Alimentos	24.04.2018	NA		26.77	EUR	22.43110	600.48	
033	I002 Alimentos	27.04.2018	NA		17.00	EUR	22.43110	381.33	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					59,666.73				28,051.67
TOTAL DEL EMPLEADO					59,666.73			31,615.06	28,051.67

**OBSERVACIONES**

**Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.**

*J. Santiago Rodríguez*  
 Comisionado o responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: RODRÍGUEZ SUÁREZ JULIO SANTIAGO  
 Nómina: 00000925  
 Puesto: Dirección de Estrategia y Análisis Prosp

*[Firma]*  
 Vo.Bo. Dirección de  
 Tesorería

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos internacionales son verídicos.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** Unidad de Inteligencia de Negocios

**DIRECCIÓN:** Dirección Ejecutiva de Estrategia

**CON CARGO A :** Unidad de Inteligencia de Negocios

**SOLICITANTE:** Julio Santiago Rodríguez Suárez

**PUESTO:** Director de estrategia y análisis prospectivo

**DESTINOS (S):** Hannover, Alemania

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 18 al 28 de abril de 2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Supervisar el funcionamiento, las presentaciones dirigidas y las explicaciones de las experiencias interactivas en el pabellón nacional de México en la Hannover Messe 2018.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** En la feria de Hannover en innovación industrial se expuso, supervisó y trabajó en las experiencias interactivas, particularmente en el muro interactivo, en el pabellón nacional de México. Se promovió la capacidad del país para ser un aliado de los líderes mundiales en innovación industrial y se posicionó a México como un socio estratégico para realizar negocios y colaboraciones en ese rubro.

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

Se promovió la presencia de México como plataforma y aliado para la innovación en el pabellón nacional mediante las experiencias interactivas, tours guiados, encuentros de negocios y se canalizaron las inquietudes de las diferentes comisiones y visitantes con los encargados de negocios correspondientes de ProMéxico en Europa. Se realizó también el montaje y exhibición de las experiencias interactivas para el presidente de México y la canciller de Alemania en la inauguración de la feria de Hannover. Se promovió la labor de ProMéxico entre empresas nacionales e internacionales presentes en la feria, contactando empresas con intereses de negocios con México y empresas mexicanas con intereses de incrementar su actividad en los negocios internacionales, canalizando las inquietudes con los responsables correspondientes.

  
COMISIONADO  
Julio Santiago Rodríguez Suárez

PXC5BK SEQ 54

PXC5BK SEQ 68

RUBEN SUAREZ

RUBEN SUAREZ

BA 078

BA 242 18 APR

SEAT 22A DEPARTS 1735

SEAT 43E DEPARTS 2300

255152646674

1255152646674

**DEBIT/CREDIT CARD SALES VOUCHER**

\*\*\*\*\*00546  
TID \*\*\*\*2083

Qty	Description	Number	Amount
001	TICKET	025777	£37.00

Date: 28-APR-18 Issuing office: HEATHROW TERM123 19569  
TVM ID: 4010

Customer card number: \*\*\*\*\*8356  
A000000031010  
BANCOMER VISA  
Authorised: 013497

**CARDHOLDER'S COPY**  
80B942CF5E08BD21  
Sale confirmed  
Pin verified

Issued subject to conditions see over  
debit my card or set count with the total amount

16  
**yumchaa**

SOHO

45 Berwick Street  
London W1F 6SF

REG 01

Training 10:02 227536

- 1 Berry Yoghurt Pot £3.00
- 1 Cheese Ham Croissant £3.90
- 1 On Tea Pot £2.85

Ball Due [redacted] £9.75

CMT UK LTD

11

www.ridearro.com

39752-83863

\*\*\*\*\*30039

TID\*\*\*\*4007

REF69752-83863

ID : A000000031010

BANCOMER VISA

ITSA

\*\*\* \*\*\*\* 8356

CC PAN. SEQ 01

ARDHOLDER COPY

LEASE KEEP THIS RECEIPT FOR YOUR RECORDS

Questions/Concerns Call: 44 (0) 183 2156

IRE £18.20

TATUITY £0.91

ITAL

verified by PIN

ANK YOU 25/28/01/18

TH CODE: 138356

2

**Giovanni R** Cucina Italiana

Hildesheimer Str. 30 30880 Laatzen  
Telefon: 0511 84 90 11 40  
restaurantgiovannir@gmail.com

#0001

Rechnung Nr.: 46880

**Tisch 82.2**

- Küche
- 1 X Vitello Tonnato \*11,40 \*11,40
  - 1 X Pizza Quattr. Stag \*9,80 \*9,80
  - 2 X \*\* con Pizza \*0,00 \*0,00
  - 2 X \*\* con Küche \*0,00 \*0,00

- Getränke
- 1 X Diverse Getränke \*3,90 \*3,90

Zwischensumme \*25,10

Barzahlung [redacted]

Netto 19% \*21,09  
MwSt. 19% \*4,01

Steuer Nummer: 23/136/03401

Unsere Öffnungszeiten mit durchgehend warm  
Montag bis Samstag von 11:00 - 23:00 Uhr  
Sonntag ist unser Ruhetag

**Hey Ferry**  
Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 28  
30159 Hannover

Steuernummer: 25/210/23080

12

Kasse 1 ✓

RECHNUNG Nr.: 526

- Gefüllte Pizza Salami 3,50 2
- Getränk 1,75 1
- Pfand + 0,25 1

**Total** € 5,50

Nettoumsatz € 4,95  
Steuersumme € 0,55  
Verkäufe 19% inkl. € 2,00  
Mwst 19% € 0,32  
Verkäufe 7% inkl. € 3,50  
Mwst 7% € 0,23

BAR  
Sequenznummer: 65463  
14:1 [redacted]

Vielen Dank für Ihre Besuch.

H O T E L  
H a n n o v e r

FORA Hotel Hannover. Großer Kolonnenweg 19. 30163 Hannover.

17, 18, 19, 20, 21 g

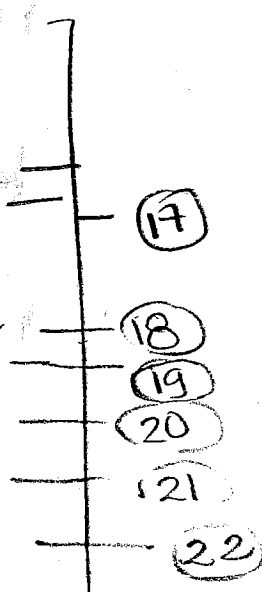
Firma  
Camino a Santa Teresa 1679 PRO MEXICO  
Jardines del Pedregal  
01900 MEXICO

Rechnung

Rechnungsnummer: 112123319

Datum: 28.04.2018

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR	Gesamt EUR
Gast: Rodriguez, Santiago, Zimmer: 715, vom 19.04.2018 bis 21.04.2018			
Übernachtung / Business Package	2	0,00	✓247,00
Business Package (Frühstück, WLAN)	19,00%	4 12,00	48,00
Übernachtung	7,00%	1 102,00	102,00
Übernachtung	7,00%	1 97,00	97,00
Gast: Rodriguez, Santiago, Zimmer: 715, vom 21.04.2018 bis 22.04.2018			
Pfand	1	50,00	✓50,00
Übernachtung / Business Package	1	146,00	✓146,00
Business Package (Frühstück, WLAN)	19,00%	2 12,00	24,00
Übernachtung	7,00%	1 122,00	122,00
Gast: Rodriguez, Santiago, Zimmer: 715, vom 22.04.2018 bis 27.04.2018			
Gästewäsche	2	0,00	✓62,80
Outlet 2	1	7,90	✓7,90
Restaurantbeleg Nr: 9349			
Outlet 1	1	6,40	✓6,40
Restaurantbeleg Nr: 9376			
Outlet 1	1	40,00	✓40,00
Restaurantbeleg Nr: 9436			
Outlet 1	1	44,70	✓44,70
Restaurantbeleg Nr: 9468			
Gast: Rodriguez, Santiago, Zimmer: 715, vom 27.04.2018 bis 28.04.2018			
Übernachtung / Business Package	1	141,00	✓141,00
Business Package (Frühstück, WLAN)	19,00%	1 12,00	12,00
Übernachtung	7,00%	1 129,00	129,00



Saldo Leistungen 745,80

Datum	Zahlungsart	Karten-Nr.	Zahlung EUR
28.04.2018	Visa		-745,80

Saldo Zahlungen -745,80

Restbetrag 0,00

In dieser Rechnung sind folgende Mehrwertsteuerbeträge enthalten:

MwSt.-Satz	Netto EUR	MwSt. EUR	Brutto EUR
19,00 %	125,21	23,79	149,00
7,00 %	420,56	29,44	450,00
19,00 %	123,36	23,44	146,80

FORA Hotel Hannover. Großer Kolonnenweg 19. 30163 Hannover.  
Tel.: (0511) 6706-0. Fax: (0511) 6706-111. E-Mail: reservation.hannover@fora.de. Internet: www.FORA.de

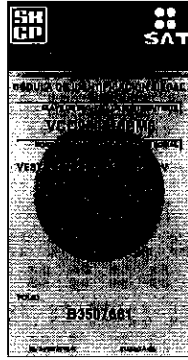
Betreiber: Hotel FORA Hannover Betriebsgesellschaft mbH vertr. d. d. Geschäftsführung Thomas Thomsen.  
Großer Kolonnenweg 19. 30163 Hannover. E-Mail: reservation.hannover@fora.de. eingetragen beim AG Hannover zur HRB 215470. Steuernummer 25/202/39764 - Finanzamt Hannover Nord. USt-ID Nr.: DE286426644  
Bankverbindung: Hannoversche Volksbank eG. Konto Nr.: 0761793300. Bankleitzahl: 25190001  
IBAN: DE25 2519 0001 0761 7933 00. BIC: VOHADE2HXXX.



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY  
RIO GRIJALVA SUR No. 105  
COL. DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220  
TEL: (82) 8173-5353  
FAX: (82) 8335-2526

60746



FACTURA FISCAL	
FFMX 1215	
Fecha:	12/04/2018 17:11:24
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 18.29
Fecha Timbre:	12/04/2018 17:12:20
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

DATOS DEL CLIENTE

PROMEXICO  
CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL  
PEDREGAL ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO  
R.F.C. PRO 0707099D2  
C.P. 01900 TEL.:

OFICINAS CD. DE MEXICO  
RIO NAZAS No.60  
COL. CUAUHEMOC  
DEL. CUAUHEMOC  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000  
FAX: 5202-5290

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: B8DEBE68-21B1-4FD9-8212-5777EB9C6B1B

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	RODRIGUEZ SUAREZ/JULIO SANTIAG	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BI 90121502	MEX/LON/HAJ/LON/MEX	5152846674	10,606.00	1,235.00	23,997.00	2101-02-001-002
						Impuesto: 002 IVA	Base: 7,718.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA  
C.C. Clave: S/CC  
Solicitó: ROSARIO CAMPOS

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 4.00 1,235.00

\$ 35,838.00

TOTAL SERVICIOS: 23,997.00  
TOTAL I.V.A.: 1,235.00  
TOTAL T.U.A.: 10,606.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 35,838.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|B8DEBE68-21B1-4FD9-8212-5777EB9C6B1B|2018-04-12T17:12:20Z|BUZ021107UG0|EVhp7/1qAzzML0k5N+w20aGszu4a0FQ/PYQgr/9TOSB  
tDu01MeKwjzrMocB3anB04rEtm4K4125JZHNUGVE5WOAETXSUR/mb2oSt6B8uPzB9rMav/M/qLRKWFBLs4iTimuUghhu4YMFw1CuM4LMq63vTb+Rak+carr  
19v4PakdVxHSOL1UjyvY3pE+sa6L7fTxmLozpKTPtG099dKxKqrhGK3zNe81iVM0seFwWt99+hWmbKf1FbzMhz1TteAATLevXgVQ1c0Vw3vN2huzPvo98AHG  
Zc3parkGbtBjrC65Hdt4eUzusuN6BdXuu35X61Gjg+kw0UEb8TML0cwgKMA==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

qBcmr+BX6C1x53vg0fxMeZ1EA3UvYI5X5KJPX3XzTulRdkNn6g2MH8+1PiTLQLmByDs+qUttCGGIvAet25b0hgDn2Aar3zTgcADfW7vwQ3Uv+vFU9jkd+q0j  
iVC6joCxaaeNP6kU00/WbyTWLDIq4JMdJ5A5WuuMXGumvKMeGv4t0HCDOOLw5o98Q+Wn25U0cfnira/0vv6iN3y9oeGTctY8gat1IS1jxShfMCE7T23CSQPX  
W0ZZtVkaJ810j78/J21hLj2Lanbc9ySLMETadiwrJR/4pkfRVP8X53WdKYoEv2Nc/hs+Agmh/YW6dxus8HDxTHCBGXh1YuQv9eg/w==

Sello Digital del CFDI:

EVhp7/1qAzzML0k5N+w20aGszu4a0FQ/PYQgr/9TOSBtDu01MeKwjzrMocB3anB04rEtm4K4125JZHNUGVE5WOAETXSUR/mb2oSt6B8uPzB9rMav/M/qLRKWF  
NFBLS4iTimuUghhu4YMFw1CuM4LMq63vTb+Rak+carr19v4PakdVxHSOL1UjyvY3pE+sa6L7fTxmLozpKTPtG099dKxKqrhGK3zNe81iVM0seFwWt99+hWmb  
Kf1FbzMhz1TteAATLevXgVQ1c0Vw3vN2huzPvo98AHGZc3parkGbtBjrC65Hdt4eUzusuN6BdXuu35X61Gjg+kw0UEb8TML0cwgKMA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de  
VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 12/4/2018  
la cantidad de \$ 35,838.00 ( TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA  
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a  
pagar Intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.  
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el  
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el  
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.